

ZARZĄDZENIE NR 0050.182.2017
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2017 r.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz. 1875), art. 257 pkt. 1 i 2 oraz art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077) oraz § 11 ust. 1 uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr XLI/297/16 z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2017 rok **Zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2017r. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2. Dokonuje się zmiany planów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna


Michał Majewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.182.2017 z dnia 07 grudnia 2017r.
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 410 573,00	-5 000,00	2 405 573,00
	85216		Zasiłki stałe	617 800,00	-5 000,00	612 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 800,00	-5 000,00	612 800,00
855			Rodzina	30 251 428,00	1 280 000,00	31 531 428,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 300 000,00	1 280 000,00	19 580 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 300 000,00	1 280 000,00	19 580 000,00
Razem:				112 153 139,14	1 275 000,00	113 428 139,14

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.182.2017 z dnia 07 grudnia 2017r.
Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	8 594 767,00	0,00	8 594 767,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 989 500,00	0,00	5 989 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-100,00	9 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 500,00	100,00	91 600,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	586 542,00	0,00	586 542,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	524 542,00	11 000,00	535 542,00
852	75704	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	524 542,00	11 000,00	535 542,00
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	62 000,00	-11 000,00	51 000,00
			Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	62 000,00	-11 000,00	51 000,00
			Pomoc społeczna	8 028 473,00	-5 000,00	8 023 473,00
85202	4330		Domy pomocy społecznej	705 000,00	13 000,00	718 000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	13 000,00	653 000,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 302 600,00	12 000,00	1 314 600,00
			Świadczenia społeczne	1 302 600,00	12 000,00	1 314 600,00
			Zasiłki stałe	617 800,00	-5 000,00	612 800,00
			Świadczenia społeczne	617 800,00	-5 000,00	612 800,00
			Ośrodki pomocy społecznej	2 018 167,00	0,00	2 018 167,00
			Zakup energii	52 000,00	-1 000,00	51 000,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	1 000,00	36 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	808 442,00	-25 000,00	783 442,00
855	4300		Zakup usług pozostałych	742 000,00	-25 000,00	717 000,00
			Rodzina	31 282 686,00	1 280 000,00	32 562 686,00
			Świadczenie wychowawcze	18 300 000,00	1 280 000,00	19 580 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	18 037 408,00	1 280 000,00	19 317 408,00

900	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	600,00	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-600,00	2 400,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 374 331,00	0,00	5 374 331,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	919 000,00	0,00	919 000,00
	4260	Zakup energii	668 000,00	-20 000,00	648 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	20 000,00	261 000,00
		Razem:	115 558 592,14	1 275 000,00	116 833 592,14

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.182.2017 z dnia 07 grudnia 2017r.
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	30 538 043,00	1 280 000,00	31 818 043,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 300 000,00	1 280 000,00	19 580 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 300 000,00	1 280 000,00	19 580 000,00
Razem:				31 816 191,14	1 280 000,00	33 096 191,14

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	30 186 620,00	1 280 000,00	31 466 620,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 300 000,00	1 280 000,00	19 580 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 037 408,00	1 280 000,00	19 317 408,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	600,00	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-600,00	2 400,00
Razem:				31 450 634,14	1 280 000,00	32 730 634,14

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany budżetu w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Pomorskiego:

- nr 235.1/2017 z dnia 4 grudnia 2017r. zwiększającą środki na wypłatę świadczenia wychowawczego pn: (500+) 1.280.000 zł,
- nr 142.1/239.5/2017 z dnia 29 listopada 2017r. zmniejszająca środki na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 5.000 zł,
- zwiększenie odpisu na ZFŚS 100 zł,
- zwiększenie środków na odsetki z tytułów zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji 11.000 zł,
- na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie,
- oraz zwiększenie planowanych wydatków na konserwację oświetlenia 20.000 zł.

W wyniku powyższych przesunięć budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	113.428.139,14 zł
w tym:	
❖ Dochody bieżące	100.449.846,14 zł
❖ Dochody majątkowe	12.978.293,00 zł
✓ Wydatki ogółem	116.833.592,14 zł
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	96.503.246,14 zł
❖ Wydatki majątkowe	20.330.346,00 zł
✓ Przychody	9.302.208,00 zł
✓ Rozchody	5.896.755,00 zł